

深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,453,956,114.89	2,380,722,734.85	3.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	993,548,926.83	972,920,120.38	2.12%
总股本（股）	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.17	5.07	1.97%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	363,020,414.35	235,942,995.31	53.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,618,543.49	5,849,874.48	252.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-153,750,539.91	-104,388,781.33	-47.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.80	-0.54	48.15%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.03	266.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.10%	0.60%	1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.02%	0.60%	1.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,117,900.00	技改资金等
非流动资产处置损益	-111,177.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,000.00	
所得税影响额	-247,258.36	
合计	734,464.04	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,768	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市创新资本投资有限公司	10,717,399	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,664,814	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,399,906	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	3,255,126	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	2,805,307	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,702,639	人民币普通股
深圳市同创伟业创业投资有限公司	1,074,480	人民币普通股
孙慧明	1,064,410	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	949,946	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F）	933,054	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、公司财务指标发生变动情况及原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司本期末应收票据比期初增加 237.37%，为公司客户商业汇票回款增加； 2.公司本期末存货比期初增加 23.89%，为公司生产规模扩大，对应增加原材料和再制品所致； 3.公司本期末在建工程比期初增加 25.22%，为本公司苏州、南昌子公司在建工程增加； 4.公司本期长期借款比期初增加 8.98%，为公司南昌子公司项目资金借款增加； 5.公司报告期营业收入同比增长 53.86%，主要为客户电容屏订单销量增加； 6.公司报告期净利润同比增长 252.46%，系公司生产项目全面正常量产，主营业务产品盈利能力提高； 7.公司本期销售费用比去年同期增加 47.20%，为公司扩大市场，销售费用同步增加； 8.公司管理费用比去年同期增加 34.61%，因公司人员工资、研发投入增加； 9.公司财务费用比去年同期增加 445.66%，系公司银行贷款增加相应增加的利息支出所致； 10.公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 112.07%，为公司销售额增加后现金如期回笼； 11.公司本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 74.10%，为公司现汇支付采购货款、应付承兑汇票到期付现汇； 12.公司本期经营活动产生的现金流量净额随项目产销规模的迅速增加，流出阶段性大于流入。 <p>二、公司报告期内销量统计：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.滤光片及镜座组件 5930 万片； 2.光纤镀膜 8.3 万个； 3.电阻屏 69.87 万片； 4 电容屏 351.9 万片。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	蔡荣军、欧菲控股、香港裕高、恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高控股股东蔡高校	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月以内不转让或者委托他人管理持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时蔡荣军及蔡高校承诺锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司总数的百分之二十五，离职半年内不转让其持有的公司的股票。本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。	正常履行
其他承诺（含追加承诺）	蔡华雄承诺	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司	正常履行

		股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份	
--	--	---	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈（万元）：	7,500	~~	8,000
	预计 2012 年 1-6 月份实现净利润 7500-8000 万元之间，与 2011 年 1-6 月份同比扭亏为盈。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-18,125,545.23		
业绩变动的原因说明	预计 2012 年 1-6 月份，随公司产销规模的持续扩大，前期的市场开拓、研发投入、投资生产项目工作陆续显现效益，盈利能力持续提高。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	里昂证券投资有限公司调研人员	手机行业价格趋势、玻璃屏和薄膜屏的发展前景、单片式一体机的情况
2012 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券：李哲人 高华证券：罗飞	G+G 和 G+F 的区别、2012 年公司的发展目标、客户对公司的评价
2012 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券：钱文礼 金元证券：李晓宇	GG 与 GFF 的区别、公司的主要竞争优势、智能手机的特点
2012 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	怀新投资：吴卫斌 金元资管：兰斌	触摸屏产品种类及其特色、目前公司产品生产的分布、产能利用率、公司定增的进程

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	236,976,472.38	68,612,340.86	378,123,898.50	157,264,075.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	166,492,060.71	121,744,343.03	49,350,322.85	39,768,323.89
应收账款	354,264,668.32	283,626,263.97	394,679,818.32	299,584,734.20
预付款项	156,831,282.02	41,349,239.25	194,146,457.74	21,196,947.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,686.93	0.00	4,181.06	0.00
应收股利				
其他应收款	4,466,260.57	104,336,179.92	7,725,208.10	79,499,907.94
买入返售金融资产				
存货	481,511,670.62	260,357,217.63	388,667,265.09	170,568,969.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,400,547,101.55	880,025,584.66	1,412,697,151.66	767,882,958.51
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	0.00	618,420,849.17	0.00	618,420,849.17
投资性房地产				
固定资产	723,115,355.84	199,360,524.81	707,862,148.42	194,443,737.65
在建工程	284,613,845.76	1,539,987.05	227,285,127.19	1,882,554.04
工程物资				
固定资产清理	66,934.60	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,988,904.60	6,099,653.48	9,271,927.50	5,359,779.99
开发支出	26,615,330.27	0.00	14,210,760.72	1,218,438.81
商誉				

长期待摊费用	8,050,084.28	7,864,175.28	8,437,061.37	8,437,061.37
递延所得税资产	958,557.99	719,740.00	958,557.99	719,740.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,053,409,013.34	834,004,929.79	968,025,583.19	830,482,161.03
资产总计	2,453,956,114.89	1,714,030,514.45	2,380,722,734.85	1,598,365,119.54
流动负债：				
短期借款	778,866,424.70	277,123,072.92	711,048,925.12	331,640,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	82,359,576.12	26,671,273.78	67,431,759.20	17,287,689.48
应付账款	280,311,999.24	393,851,289.79	327,011,505.02	234,575,834.24
预收款项	4,373,599.84	1,195,810.18	3,165,124.94	1,773,148.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,112,035.99	12,746,194.68	30,565,222.22	10,563,463.38
应交税费	-74,701,452.44	-6,440,605.26	-60,799,354.59	3,703,244.45
应付利息	3,881,895.43	794,212.87	2,230,337.62	790,376.23
应付股利				
其他应付款	5,154,305.78	3,413,655.25	5,014,850.14	3,300,805.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,109,358,384.66	709,354,904.21	1,085,668,369.67	603,634,561.83
非流动负债：				
长期借款	351,048,803.40	38,464,332.00	322,115,471.40	39,531,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	0.00	0.00	18,773.40	0.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	351,048,803.40	38,464,332.00	322,134,244.80	39,531,000.00
负债合计	1,460,407,188.06	747,819,236.21	1,407,802,614.47	643,165,561.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	192,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	612,903,165.14	612,903,165.14	612,903,165.14	612,903,165.14
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	17,550,335.59	17,550,335.59	17,550,335.59	17,550,335.59
一般风险准备				
未分配利润	171,651,884.47	143,757,777.51	151,033,340.98	132,746,056.98
外币报表折算差额	-556,458.37	0.00	-566,721.33	0.00
归属于母公司所有者权益合计	993,548,926.83	966,211,278.24	972,920,120.38	955,199,557.71
少数股东权益				
所有者权益合计	993,548,926.83	966,211,278.24	972,920,120.38	955,199,557.71
负债和所有者权益总计	2,453,956,114.89	1,714,030,514.45	2,380,722,734.85	1,598,365,119.54

4.2 利润表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	363,020,414.35	334,539,831.14	235,942,995.31	225,532,054.73
其中：营业收入	363,020,414.35	334,539,831.14	235,942,995.31	225,532,054.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	339,905,413.88	321,558,348.56	228,246,176.66	213,769,541.14
其中：营业成本	286,238,873.34	292,810,422.03	200,858,775.19	193,291,653.39
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,930,572.73	1,323,624.39	748,302.75	748,302.75
销售费用	5,952,746.95	6,009,978.77	4,044,068.37	3,835,838.18
管理费用	25,382,050.07	13,633,376.39	18,856,232.74	12,534,228.60
财务费用	20,401,170.79	7,780,946.98	3,738,797.61	3,359,518.22
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,115,000.47	12,981,482.58	7,696,818.65	11,762,513.59
加：营业外收入	1,117,900.00	0.00	29,000.00	3,000.00

减：营业外支出	136,177.60	26,517.25	20,255.48	20,255.41
其中：非流动资产处置损失	111,177.60	1,517.25	20,255.48	20,255.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,096,722.87	12,954,965.33	7,705,563.17	11,745,258.18
减：所得税费用	3,478,179.38	1,943,244.80	1,855,688.69	1,761,788.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,618,543.49	11,011,720.53	5,849,874.48	9,983,469.45
归属于母公司所有者的净利润	20,618,543.49	11,011,720.53	5,849,874.48	9,983,469.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.03	
（二）稀释每股收益	0.11		0.03	
七、其他综合收益	10,262.96		-43,226.65	
八、综合收益总额	20,628,806.45	11,011,720.53	5,806,647.83	9,983,469.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,628,806.45	11,011,720.53	5,806,647.83	9,983,469.45
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	295,161,145.13	237,937,738.90	139,178,346.99	124,622,829.35
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,433,683.39	4,193,339.06	545,756.70	389,203.65
收到其他与经营活动有关	9,369,844.91	20,230,252.82	10,516,134.55	516,610.11

的现金				
经营活动现金流入小计	308,964,673.43	262,361,330.78	150,240,238.24	125,528,643.11
购买商品、接受劳务支付的现金	299,452,783.94	193,370,844.04	171,999,510.40	151,207,314.52
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	105,672,118.23	41,812,068.04	59,634,924.00	46,192,709.49
支付的各项税费	34,034,342.20	19,278,772.00	8,499,933.95	7,654,287.23
支付其他与经营活动有关的现金	23,555,968.97	26,534,932.17	14,494,651.22	34,030,478.07
经营活动现金流出小计	462,715,213.34	280,996,616.25	254,629,019.57	239,084,789.31
经营活动产生的现金流量净额	-153,750,539.91	-18,635,285.47	-104,388,781.33	-113,556,146.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,000.00		500.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	152,000.00		500.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,220,256.71	4,856,593.01	110,374,705.37	28,539,952.19
投资支付的现金				1,784,976.62
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	52,220,256.71	4,856,593.01	110,374,705.37	30,324,928.81
投资活动产生的现金流量净额	-52,068,256.71	-4,856,593.01	-110,374,205.37	-30,324,428.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	257,149,154.49	41,580,000.00	336,903,960.00	140,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	257,149,154.49	41,580,000.00	336,903,960.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	173,713,995.96	100,113,323.56	2,941,000.00	2,941,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,831,261.29	6,599,070.32	3,777,871.87	3,766,256.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			250,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	192,545,257.25	106,712,393.88	6,968,871.87	6,957,256.87
筹资活动产生的现金流量净额	64,603,897.24	-65,132,393.88	329,935,088.13	133,042,743.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,473.26	-27,462.36	-265,401.33	-212,060.98
五、现金及现金等价物净增加额	-141,147,426.12	-88,651,734.72	114,906,700.10	-11,049,892.86
加：期初现金及现金等价物余额	378,123,898.50	157,264,075.58	270,409,230.52	167,814,410.92
六、期末现金及现金等价物余额	236,976,472.38	68,612,340.86	385,315,930.62	156,764,518.06

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计